



Oficio C.Of.002
Quito, 2 de enero de 2014

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Señores,-
JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
CELDEVI CIA. LTDA.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa CONSULTORIA Y ESTUDIOS PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA CELDEVI CIA. LTDA. de conformidad con los artículos 20, 23 y 231 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la RESOLUCION SC.SG.DRS.G.13.001 de la Superintendencia de Compañías, se convoca a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, para el día siete de enero de dos mil catorce (07-01-2014), a las catorce horas con treinta minutos (14:30), en las oficinas de la compañía de CONSULTORIA Y ESTUDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA CELDEVI CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, barrio Ñaquito, calle Checoslovaquia E10-53 y Avenida 6 de Diciembre.

Con el fin de entregar a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, para su conocimiento y aprobación en el período comprendido entre el 7 de agosto de 2013 al 31 de diciembre de 2013 con el siguiente contenido:

- a. Original y copia del Estados Financieros, Balance General, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos.
- b. Original y copia del informe de Gerencia durante el período.
- c. Nómina de administradores, representantes legales y socios o accionistas.



CELDEVI CIA. LTDA.

CONSULTORIA A ESTADOS PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA

d. Informe sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Esperando contar con su puntual asistencia, y sin otro particular que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

A atentamente,

Sr. Fidel Castro Maffa

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
CELDEVI CIA. LTDA.

Sr. Flor Mantza Rey González

Recibido:

Sr. Inti Castro Maffa

Recibido: 02-01-2014
15:00